

29年度活動計算書

特定非営利活動法人 ドゥールース

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位 円)

| 科 目          | 公益事業       | ショップ事業     | カフェ事業     | 食堂事業       | 収益事業計      | 合計         |
|--------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| 経常収益         |            |            |           |            |            |            |
| 1 受取補助金等     | 22,000,220 |            |           |            |            | 22,000,220 |
| 1 受取負担金      | 2,319,054  |            |           |            |            | 2,319,054  |
| 1 受取入会金      |            | 120,000    |           |            | 120,000    | 120,000    |
| 1 受取会費       |            | 891,000    |           |            | 891,000    | 891,000    |
| 1 受取寄付金      |            | 760,000    |           |            | 760,000    | 760,000    |
| 2 事業収益       |            | 1,130,487  | 2,887,721 | 26,410,008 | 30,428,216 | 30,428,216 |
| 3 その他収益      |            |            |           |            |            |            |
| 受取利息         | 9          | 9          | 4         | 14         | 27         | 36         |
| 雑収入          | 277,884    | 7          |           | 1          | 8          | 277,892    |
| 経常収益計(A)     | 24,597,167 | 2,901,503  | 2,887,725 | 26,410,023 | 32,199,251 | 56,796,418 |
| 経常費用         |            |            |           |            |            |            |
| 1 事業費        |            |            |           |            |            |            |
| (1) 人件費      |            |            |           |            |            |            |
| 給与手当         | 9,747,200  | 240,000    | 360,000   | 4,376,000  | 4,976,000  | 14,723,200 |
| 雑給           | 4,082,958  | 12,000     |           | 4,484,294  | 4,496,294  | 8,579,252  |
| 法定福利費        | 1,645,233  | 46,426     | 58,665    | 691,892    | 796,983    | 2,442,216  |
| 福利厚生費        | 358,814    | 403,525    |           | 43,106     | 446,631    | 805,445    |
| 人件費計         | 15,834,205 | 701,951    | 418,665   | 9,595,292  | 10,715,908 | 26,550,113 |
| (2) その他経費    |            |            |           |            |            |            |
| 宣伝広告費        | 65,811     | 50,000     |           |            | 50,000     | 115,811    |
| 交際費          | 12,000     |            |           | 17,780     | 17,780     | 29,780     |
| 会議費          | 60,000     |            |           |            |            | 60,000     |
| 旅費交通費        | 964,111    | 108,220    |           | 484,575    | 592,795    | 1,556,906  |
| 通信運搬費        | 241,376    |            |           | 410        | 410        | 241,786    |
| 消耗什器備品費      | 2,252,984  | 178,992    | 121,143   | 716,826    | 1,016,961  | 3,269,945  |
| 修繕費          | 39,270     |            |           |            |            | 39,270     |
| 印刷製本費        |            |            |           |            |            |            |
| 水道光熱費        | 1,200,000  |            |           |            |            | 1,200,000  |
| 賃借料          |            |            |           |            |            |            |
| 諸会費          |            |            |           |            |            |            |
| 保険料          | 206,069    |            |           | 58,860     | 58,860     | 264,929    |
| 減価償却費        |            |            |           |            |            |            |
| 委託費          | 267,904    | 1,145,140  |           |            | 1,145,140  | 1,413,044  |
| 雑費           | 672,000    | 1,728      | 18,308    | 241,187    | 261,223    | 933,223    |
| その他経費計       | 5,981,525  | 1,484,080  | 139,451   | 1,519,638  | 3,143,169  | 9,124,694  |
| 事業費計         | 21,815,730 | 2,186,031  | 558,116   | 11,114,930 | 13,859,077 | 35,674,807 |
| 2 管理費        |            |            |           |            |            |            |
| (1) 人件費      |            |            |           |            |            |            |
| 給与手当         | 192,000    | 96,000     | 96,000    | 96,000     | 288,000    | 480,000    |
| 法定福利費        | 34,215     | 17,107     | 17,107    | 17,107     | 51,321     | 85,536     |
| 人件費計         | 226,215    | 113,107    | 113,107   | 113,107    | 339,321    | 565,536    |
| (2) その他経費    |            |            |           |            |            |            |
| 会議費          |            |            |           |            |            |            |
| 租税公課         | 52,250     | 65,400     | 85,300    | 783,400    | 934,100    | 986,350    |
| 雑費           | 203,040    | 101,520    | 101,520   | 101,520    | 304,560    | 507,600    |
| その他経費計       | 255,290    | 166,920    | 186,820   | 884,920    | 1,238,660  | 1,493,950  |
| 管理費計         | 481,505    | 280,027    | 299,927   | 998,027    | 1,577,981  | 2,059,486  |
| 3 売上原価       |            | 1,695,152  | 1,693,423 | 16,145,814 | 19,534,389 | 19,534,389 |
| 経常費用計(B)     | 22,297,235 | 4,161,210  | 2,551,466 | 28,258,771 | 34,971,447 | 57,268,682 |
| 当期経常増減額(C)   | 2,299,932  | -1,259,707 | 336,259   | -1,848,748 | -2,772,196 | -472,264   |
| 4 法人税等       |            | 1          | 70,000    | 2          | 70,003     | 70,003     |
| 経理区分振替額(F)   |            |            |           |            |            |            |
| 当期正味財産増減     | 2,299,932  | -1,259,708 | 266,259   | -1,848,750 | -2,842,199 | -542,267   |
| 前期繰越正味財産     | 9,895,488  | -2,435,004 | 797,462   | -3,519,086 | -5,156,628 | 4,738,860  |
| 当期繰越正味財産     | 12,195,420 | -3,694,712 | 1,063,721 | -5,367,836 | -7,998,827 | 4,196,593  |
| 指定正味財産       |            |            |           |            |            |            |
| 受取負担金        |            |            |           |            |            |            |
| 当期正味財産増減額(G) |            |            |           |            |            |            |
| 前期繰越正味財産額(H) | 101,900    |            |           |            |            | 101,900    |
| 当期繰越正味財産額    | 101,900    |            |           |            |            | 101,900    |
| 当期正味財産増減額    | 12,297,320 | -3,694,712 | 1,063,721 | -5,367,836 | -7,998,827 | 4,298,493  |

共通部門経費は、公益部門に40%、ショップ事業20%、カフェ事業20%、食堂事業20%に按分しています。